

洱源县县本级2021年部门预算公开表

部 门 名 称：中国共产党洱源县委员会办公室

财务负责人： 段建勇

经 办 人： 李振茂

联 系 方 式： 0872-5127916

目 录

表 一	财务收支预算总表
表 二	部门收入预算表
表 三	部门支出预算表
表 四	财政拨款收支预算总表
表 五	一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
表 六	财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
表 七	基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
表 八	项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
表 九	一般公共预算“三公”经费支出预算表
表 十	部门整体支出绩效目标表
表十一	项目支出绩效目标表（本次下达）
表十二	项目支出绩效目标表（另文下达）
表十三	政府性基金预算支出预算表
表十四	部门政府采购预算表
表十五	部门政府购买服务预算表
表十六	州对下转移支付预算表
表十七	州对下转移支付绩效目标表
表十八	新增资产配置表

表 一 财务收支预算总表

部门名称：中国共产党洱源县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,332.12	一、一般公共服务支出	1,103.62
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	10.00
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	116.73
九、其他收入		九、卫生健康支出	101.77
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,332.12	本年支出合计	1,332.12
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,332.12	支 出 总 计	1,332.12

表三 部门支出预算表

部门名称：中国共产党洱源县委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	财政专户管理的支出	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
			小计	基本支出	项目支出							
1	2	3=4+7+...+13	4=5+6	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	一般公共服务支出	1,103.62	1,103.62	1,044.92	58.70							
20126	档案事务	5.00	5.00		5.00							
2012604	档案馆	5.00	5.00		5.00							
20128	民主党派及工商联事务	128.21	128.21	125.21	3.00							
2012801	行政运行	125.21	125.21	125.21								
2012802	一般行政管理事务	3.00	3.00		3.00							
20129	群众团体事务	157.61	157.61	150.91	6.70							
2012901	行政运行	150.91	150.91	150.91								
2012902	一般行政管理事务	6.70	6.70		6.70							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	469.61	469.61	432.61	37.00							
2013101	行政运行	432.61	432.61	432.61								
2013102	一般行政管理事务	37.00	37.00		37.00							
20136	其他共产党事务支出	343.19	343.19	336.19	7.00							
2013601	行政运行	336.19	336.19	336.19								
2013602	一般行政管理事务	7.00	7.00		7.00							
203	国防支出	10.00	10.00		10.00							
20306	国防动员	10.00	10.00		10.00							
2030606	预备役部队	10.00	10.00		10.00							
208	社会保障和就业支出	116.73	116.73	116.73								
20805	行政事业单位养老支出	116.73	116.73	116.73								
2080501	行政单位离退休	3.69	3.69	3.69								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.04	113.04	113.04								
210	卫生健康支出	101.77	101.77	101.77								
21011	行政事业单位医疗	101.77	101.77	101.77								
2101101	行政单位医疗	69.22	69.22	69.22								
2101103	公务员医疗补助	32.55	32.55	32.55								
合计		1,332.12	1,332.12	1,263.42	68.70							

表 四 财政拨款收支预算总表

部 门 名 称：中国共产党洱源县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	1,332.12	一、本年支出	1,332.12
（一）一般公共预算拨款	1,332.12	（一）一般公共服务支出	1,103.62
1、本级财力	1,332.12	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	10.00
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	116.73
		（九）卫生健康支出	101.77
二、上年结转结余		（十）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十一）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十二）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,332.12	支出总计	1,332.12

表五 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

部门名称：中国共产党洱源县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7
201	一般公共服务支出	1,103.62	1,044.92	931.02	113.90	58.70
20126	档案事务	5.00				5.00
2012604	档案馆	5.00				5.00
20128	民主党派及工商联事务	128.21	125.21	113.28	11.93	3.00
2012801	行政运行	125.21	125.21	113.28	11.93	
2012802	一般行政管理事务	3.00				3.00
20129	群众团体事务	157.61	150.91	133.40	17.51	6.70
2012901	行政运行	150.91	150.91	133.40	17.51	
2012902	一般行政管理事务	6.70				6.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	469.61	432.61	370.96	61.65	37.00
2013101	行政运行	432.61	432.61	370.96	61.65	
2013102	一般行政管理事务	37.00				37.00
20136	其他共产党事务支出	343.19	336.19	313.38	22.81	7.00
2013601	行政运行	336.19	336.19	313.38	22.81	
2013602	一般行政管理事务	7.00				7.00
203	国防支出	10.00				10.00
20306	国防动员	10.00				10.00
2030606	预备役部队	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	116.73	116.73	116.73		
20805	行政事业单位养老支出	116.73	116.73	116.73		
2080501	行政单位离退休	3.69	3.69	3.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.04	113.04	113.04		
210	卫生健康支出	101.77	101.77	101.77		
21011	行政事业单位医疗	101.77	101.77	101.77		
2101101	行政单位医疗	69.22	69.22	69.22		
2101103	公务员医疗补助	32.55	32.55	32.55		
合计		1,332.12	1,263.42	1,149.52	113.90	68.70

表六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：中国共产党洱源县委员会办公室

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
		合计	1,332.12	1,263.42	68.70						合计	1,332.12	1,263.42	68.70			
501		机关工资福利支出	1,145.77	1,145.77					301		工资福利支出	1,145.77	1,145.77				
	01	工资奖金津补贴	753.71	753.71						01	基本工资	304.68	304.68				
	02	社会保障缴费	216.21	216.21						02	津贴补贴	423.63	423.63				
	03	住房公积金	84.58	84.58						03	奖金	25.40	25.40				
	99	其他工资福利支出	91.27	91.27						06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	182.60	113.90	68.70					07	绩效工资	91.27	91.27				
	01	办公经费	153.69	99.99	53.70					08	机关事业单位基本养老保险缴费	113.04	113.04				
	02	会议费	15.00		15.00					09	职业年金缴费						
	03	培训费	0.42	0.42						10	职工基本医疗保险缴费	69.22	69.22				
	08	公务用车运行维护费	13.49	13.49						11	公务员医疗补助缴费	32.55	32.55				
509		对个人和家庭的补助	3.75	3.75						12	其他社会保障缴费	1.40	1.40				
	01	社会福利和救助	3.69	3.69						13	住房公积金	84.58	84.58				
	05	离退休费								14	医疗费						
	99	其他对个人和家庭补助	0.06	0.06						99	其他工资福利支出						
									302		商品和服务支出	182.60	113.90	68.70			
										01	办公费	68.22	19.22	53.70			
										02	印刷费						
										03	咨询费						
										04	手续费						
										05	水费						
										06	电费						
										07	邮电费						
										08	取暖费						
										09	物业管理费						
										11	差旅费						
										12	因公出国（境）费用						
										13	维修（护）费						
										14	租赁费						
										15	会议费	15.00		15.00			
										16	培训费	0.42	0.42				
										17	公务接待费						
										18	专用材料费						
										24	被装购置费						
										25	专用燃料费						
										26	劳务费						
										27	委托业务费						
										28	工会经费	11.59	11.59				
										29	福利费	4.70					
										31	公务用车运行维护费	13.49	13.49				
										39	其他交通费用	69.18	69.18				
										40	税金及附加费用						
										99	其他商品和服务支出						
									303		对个人和家庭的补助	3.75	3.75				
										01	离休费						
										02	退休费						
										03	退职（役）费						
										04	抚恤金						
										05	生活补助	3.69	3.69				
										06	救济费						
										07	医疗费补助						
										08	助学金						

表六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：中国共产党洱源县委员会办公室

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
										09	奖励金						
										10	个人农业生产补贴						
										11	代缴社会保险费						
										99	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06				
									307		债务利息及费用支出						
										01	国内债务付息						
										02	国外债务付息						
										03	国内债务发行费用						
										04	国外债务发行费用						
									309		资本性支出（基本建设）						
										01	房屋建筑物购建						
										02	办公设备购置						
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他基本建设支出						
									310		资本性支出						
										01	房屋建筑物购建						
										02	办公设备购置						
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312		对企业补助						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
										02	对社会保障基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
										04	对机关事业单位职业年金的补助						

表六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：中国共产党洱源县委员会办公室

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
									399		其他支出						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补						
										99	其他支出						
支出总计			1,332.12	1,263.42	68.70				支出总计			1,332.12	1,263.42	68.70			

表九 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党洱源县委员会办公室

单位：万元

项目	2020年预算数	2021年预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	50	49.75	0.25	-0.01%
1. 因公出国（境）费	0	0	0	0.00%
2. 公务接待费	19	18.88	0.12	-0.01%
3. 公务用车购置及运行费	31	30.87	0.13	0.00%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0	0.00%
（2）公务用车运行费	31	30.87	0.13	0.00%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：我部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计49.75万元，较上年减少0.25万元，下降0.01%，变动的主要原因是县委办等单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出，压缩节约公务用车运行维护费支出。

表十 部门整体支出绩效目标表

部门名称		中国共产党涪源县委员会办公室	
		内容	说明
部门总体目标	部门职责	1.县委办工作职责：①围绕党的中心工作，按照中央和省、州、县委委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。②负责文电、办事、办会、信息、督查、调研、机要、保密、档案和后勤管理工作。③负责县委各种会议安排、组织和会务工作；负责县委领导参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。④负责县委领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、传真电报、信函的日常文书处理和文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、传真电报、信函的日常文书处理和文件、电报、信函的传递和保密工作。⑤负责县委领导交办的其他工作任务。⑥完成县委领导交办的其他工作任务。	
	总体绩效目标 (2021-2023年期间)	保障完成：1.县委办工作职责：①围绕党的中心工作，按照中央和省、州、县委委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。②负责文电、办事、办会、信息、督查、调研、机要、保密、档案和后勤管理工作。③负责县委各种会议安排、组织和会务工作；负责县委领导参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。④负责县委领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、传真电报、信函的日常文书处理和文件、电报、信函的传递和保密工作。⑤负责县委领导交办的其他工作任务。⑥完成县委领导交办的其他工作任务。	
部门年度目标	预算年度(2021年)绩效目标	保障完成：1.县委办工作职责：①围绕党的中心工作，按照中央和省、州、县委委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。②负责文电、办事、办会、信息、督查、调研、机要、保密、档案和后勤管理工作。③负责县委各种会议安排、组织和会务工作；负责县委领导参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。④负责县委领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、传真电报、信函的日常文书处理和文件、电报、信函的传递和保密工作。⑤负责县委领导交办的其他工作任务。⑥完成县委领导交办的其他工作任务。	

二、部门年度重点工作任务

部门职能职责	主要内容	对应项目	预算申报金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
县委办工作职责：①围绕党的中心工作，按照中央和省、州、县委委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。②负责文电、办事、办会、信息、督查、调研、机要、保密、档案和后勤管理工作。③负责县委各种会议安排、组织和会务工作；负责县委领导参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。④负责县委领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、传真电报、信函的日常文书处理和文件、电报、信函的传递和保密工作。⑤负责县委领导交办的其他工作任务。⑥完成县委领导交办的其他工作任务。	保障：①围绕党的中心工作，按照中央和省、州、县委委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。②负责文电、办事、办会、信息、督查、调研、机要、保密、档案和后勤管理工作。③负责县委各种会议安排、组织和会务工作；负责县委领导参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。④负责县委领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、传真电报、信函的日常文书处理和文件、电报、信函的传递和保密工作。⑤负责县委领导交办的其他工作任务。⑥完成县委领导交办的其他工作任务。	县委电子政务运行维修经费及业务经费	50,000.00	50,000.00	
涪源县关心下一代工作委员会办公室负责全年青少年司法保障、维权、法律援助等	涪源县关心下一代工作委员会办公室负责全年青少年司法保障、维权、法律援助等	涪源县关工委未成年人司法项目业务经费	50,000.00	50,000.00	
县委办工作职责：①围绕党的中心工作，按照中央和省、州、县委委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。②负责文电、办事、办会、信息、督查、调研、机要、保密、档案和后勤管理工作。③负责县委各种会议安排、组织和会务工作；负责县委领导参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。	县委办工作职责：①围绕党的中心工作，按照中央和省、州、县委委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。②负责文电、办事、办会、信息、督查、调研、机要、保密、档案和后勤管理工作。③负责县委各种会议安排、组织和会务工作；负责县委领导参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。	县委办省委涉密传输系统文件翻印、运行及维护经费	50,000.00	50,000.00	
涪源县机构编制委员会办公室负责全县人员编制管理工作	涪源县机构编制委员会办公室负责全县人员编制管理的工作经费	中共涪源县委编委办公室业务经费	30,000.00	30,000.00	
涪源县工商联(商会)负责全县非公经济发展等工作	涪源县工商联(商会)负责全县非公经济发展等工作	涪源县工商联业务经费	30,000.00	30,000.00	
涪源县青少年宫负责全年青少年各种文化活动等	涪源县青少年宫负责全年青少年各种文化活动等工作经费	涪源县青少年宫业务经费	20,000.00	20,000.00	
涪源县党史征集研究室负责县委党史资料征集研究工作	涪源县党史征集研究室负责县委党史资料征集研究工作经费	中共涪源县委党史研究室业务经费	20,000.00	20,000.00	
县委办工作职责：①围绕党的中心工作，按照中央和省、州、县委委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。②负责文电、办事、办会、信息、督查、调研、机要、保密、档案和后勤管理工作。③负责县委各种会议安排、组织和会务工作；负责县委领导参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。	保障县委全体会议及其他会议的伙食费、住宿费、资料费等	中共涪源县委办办公室委员会及其他会议经费	150,000.00	150,000.00	
共青团涪源县委(含涪源县青少年宫)负责全县共青团及青年工作	保障共青团涪源县委(含涪源县青少年宫)负责全县共青团及青年工作的工作经费	共青团涪源县委全县青少年业务经费	20,000.00	20,000.00	
涪源县档案馆负责全县档案管理工作	保障涪源县档案馆负责全县档案管理工作的工作经费	涪源县档案局业务经费	50,000.00	50,000.00	
县委机要局负责县委领导密码通讯、管理和保密工作；承担县委领导密码通讯、管理和保密工作；承担县委领导密码通讯、管理和保密工作；承担县委领导密码通讯、管理和保密工作。	县委机要局负责县委领导密码通讯、管理和保密工作；承担县委领导密码通讯、管理和保密工作；承担县委领导密码通讯、管理和保密工作；承担县委领导密码通讯、管理和保密工作。	机要保密局专业培训费、加解密设备经费及业务经费	60,000.00	60,000.00	
涪源县妇女联合会负责全县妇女儿童工作	涪源县妇女联合会负责全县妇女儿童工作经费	涪源县妇女联合会全县妇女儿童业务经费	47,000.00	47,000.00	
涪源县关心下一代工作委员会办公室负责全年青少年司法保障、维权、法律援助等	保障涪源县关心下一代工作委员会办公室负责全年青少年司法保障、维权、法律援助等工作经费	涪源县关心下一代工作委员会业务经费	10,000.00	10,000.00	
涪源县预备役二营	保障涪源县预备役二营军队运行经费	预备役二营工作经费	100,000.00	100,000.00	

三、部门整体支出绩效指标

绩效指标				评(扣)分标准	指标内容	绩效指标设定依据及指标数据来源
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性
效益指标	社会效益指标	县委办等部门人员	>=	90	%	定性指标
产出指标	成本指标	县委办等部门工资津贴、办公费等	=	1332.12	万元	定量指标
满意度指标	服务对象满意度指标	县委办等部门人员	>=	90	%	定性指标

表十一 项目支出绩效目标表（本次下达）

部门名称：中国共产党涪源县委员会办公室

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
涪源县党委									
中共涪源县委员会办公室									
预备役二营工作经费	完成2021年度预备役二营军队运行训练等各项工作。	产出指标	成本指标	100000	+	100000	元	定量指标	军队运行经费
		满意度指标	服务对象满意度指标	完成年度各项工作	>=	95	%	定量指标	军队运行经费
		效益指标	社会效益指标	完成年度各项工作	>=	95	%	定量指标	军队运行经费
		产出指标	数量指标	军队训练 500人次	>=	100000	元	定量指标	军队运行经费
涪源县青少年宫业务经费	2021年涪源县青少年宫工作经费	产出指标	时效指标	2021年度完成预算金额	>=	2021年1月1日-2021年12月31	年	定量指标	军队运行经费
		满意度指标	服务对象满意度指标	2021年度完成预算金额	>=	95	%	定量指标	涪源县青少年宫工作经费
		效益指标	社会效益指标	涪陵县青少年宫工作经费	>=	96	%	定性指标	涪陵县青少年宫工作经费
		产出指标	成本指标	涪陵县青少年宫工作经费	=	20000	元	定量指标	涪陵县青少年宫工作经费
涪源县档案馆日常维护及档案接收管理经费	完成2021年办公楼日常维护	产出指标	质量指标	保障办公楼安全使用	=	52	年	定性指标	涪源县档案馆日常维护及档案接收管理经费
		效益指标	社会效益指标	使用办公楼人员	=	96	%	定性指标	涪源县档案馆日常维护及档案接收管理经费
		产出指标	成本指标	办公楼维护、运行及保障日常工作	=	150000	元	定性指标	涪源县档案馆日常维护及档案接收管理经费
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用办公楼人员	>=	95	%	定量指标	涪源县档案馆日常维护及档案接收管理经费
涪源县关工委未成年人司法项目经费	2021年涪源县关工委未成年人司法项目经费	产出指标	数量指标	涪陵县关工委未成年人司法项目经费	=	2021涪陵县关工委未成年人司法项目经费	年	定量指标	2021涪陵县关工委未成年人司法项目工作支持
		满意度指标	服务对象满意度指标	涪陵县关工委未成年人法律援助等	=	95	%	定性指标	涪陵县关工委未成年人法律援助等实施情况
		效益指标	社会效益指标	涪陵县关工委未成年人法律援助等	=	96	%	定性指标	2021涪陵县关工委未成年人司法项目项目实施情况
		产出指标	成本指标	涪陵县关工委未成年人司法项目经费	=	140000	元	定量指标	2021涪陵县关工委未成年人司法项目经费
机要保密局专业培训费、加密手机装备经费及业务经费	2021年机要保密局专业培训费、加密手机装备经费及业务经费	产出指标	数量指标	机要保密局专业培训费、加密手机装备经费及工作经费	=	机要保密局专业培训费、加密手机装备经费及工作经费	年	定量指标	机要保密局专业培训费、加密手机装备经费及工作经费
		产出指标	成本指标	机要保密局专业培训费、加密手机装备经费及工作经费	=	100000	元	定量指标	机要保密局专业培训费、加密手机装备经费及工作经费
		满意度指标	服务对象满意度指标	完成机要、保密各项工作任务	>=	95	%	定量指标	完成机要、保密各项工作任务
		效益指标	社会效益指标	完成机要、保密各项工作任务	>=	96	%	定量指标	保障机要保密局专业培训费、加密手机装备经费及工作经费
共青团涪源县委员会青少年业务经费	团县委2021年全年青少年儿童工作经费	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年青少年儿童满意度	=	95	%	定性指标	工作开展情况
		产出指标	成本指标	保障日常工作经费	=	130000	元	定量指标	保障日常工作经费
		产出指标	数量指标	保障日常工作经费	=	全年日常办公经费	年	定性指标	保障日常工作经费
		效益指标	社会效益指标	达到青少年青少年儿童教育、保障日常工作经费	=	96	%	定性指标	工作开展情况
涪源县工商联业务经费	保障2021年工商联工作经费	效益指标	社会效益指标	保障日常工作经费	=	96	%	定量指标	工商联工作经费
		满意度指标	服务对象满意度指标	工商联工作经费	>=	95	%	定量指标	工商联工作经费
		产出指标	成本指标	保障日常工作经费10万元	=	10	万元	定量指标	工商联工作经费
		产出指标	数量指标	工商联工作经费	=	日常工作	年	定量指标	工商联工作经费
县委办电子政务运行维修经费及县委办工作经费各5万元	2021年县委办电子政务运行维修经费及县委办工作经费各5万元	产出指标	成本指标	县委办电子政务运行维修经费及县委办工作经费各5万元	=	100000	元	定量指标	县委办电子政务运行维修经费及县委办工作经费各5万元
		产出指标	数量指标	县委办电子政务运行维修经费及县委办工作经费各5万元	=	县委办电子政务运行维修经费及县委办工作经费各5万元	年	定量指标	县委办电子政务运行维修经费及县委办工作经费各5万元
		满意度指标	服务对象满意度指标	县委办电子政务运行维修经费及县委办工作经费各5万元	=	96	%	定性指标	县委办电子政务运行维修经费及县委办工作经费各5万元
		效益指标	社会效益指标	县委办电子政务运行维修经费及县委办工作经费各5万元	=	95	%	定性指标	县委办电子政务运行维修经费及县委办工作经费各5万元
县委办省委涉密传输系统文件翻印、运行及维护经费	2021年完成省委涉密传输系统文件翻印、运行及维护工作	满意度指标	服务对象满意度指标	省委涉密传输系统文件翻印、运行及维护工作	=	90	%	定性指标	省委涉密传输系统文件翻印、运行及维护工作
		产出指标	数量指标	省委涉密传输系统文件翻印、运行及维护费	=	300000	元	定量指标	全年省委涉密传输系统文件翻印、运行及维护费
		产出指标	成本指标	省委涉密传输系统文件翻印、运行及维护费	=	300000	元	定量指标	省委涉密传输系统文件翻印、运行及维护费
		效益指标	社会效益指标	完成省委涉密传输系统文件翻印、运行及维护工作	=	95	%	定性指标	省委涉密传输系统文件翻印、运行及维护费
中共涪源县委办公室县委及其他会议经费	2021年县委及其他会议费	效益指标	社会效益指标	县委及其他会议费	>=	95	%	定量指标	县委及其他会议费
		产出指标	数量指标	县委及其他会议费	=	县委及其他会议费	年	定量指标	县委及其他会议费
		满意度指标	服务对象满意度指标	县委及其他会议费	=	95	%	定性指标	县委及其他会议费
		产出指标	成本指标	县委及其他会议费	=	3000000	元/人	定量指标	县委及其他会议费
中共涪源县委党史研究室业务经费	2021年中共涪源县委党史研究室业务经费	产出指标	成本指标	中共涪源县委党史研究室业务经费	=	20000	元	定量指标	中共涪源县委党史研究室业务经费
		满意度指标	服务对象满意度指标	中共涪源县委党史研究室业务经费	=	95	%	定性指标	中共涪源县委党史研究室业务经费
		效益指标	社会效益指标	中共涪源县委党史研究室业务经费	=	96	%	定性指标	中共涪源县委党史研究室业务经费
		满意度指标	服务对象满意度指标	中共涪源县委党史研究室业务经费	=	95	%	定性指标	中共涪源县委党史研究室业务经费
中共涪源县委编委办公室业务经费	2021年中共涪源县委编委办公室工作经费	效益指标	社会效益指标	中共涪源县委编委办公室工作经费	=	97	%	定性指标	中共涪源县委编委办公室工作经费
		产出指标	成本指标	中共涪源县委编委办公室工作经费	=	30000	元	定量指标	中共涪源县委编委办公室工作经费
		满意度指标	服务对象满意度指标	涪陵县关心下一代工作委员会工作经费	=	96	%	定性指标	涪陵县关心下一代工作委员会工作经费
		效益指标	社会效益指标	涪陵县关心下一代工作委员会工作经费	=	95	%	定性指标	涪陵县关心下一代工作委员会工作经费
涪源县妇联联合会县妇女儿童业务经费	2021年全县妇联工作经费，落实妇女儿童权益、发挥妇女在各项建设中的重要作用。	产出指标	成本指标	涪源县关心下一代工作委员会工作经费	=	50000	元	定量指标	涪源县关心下一代工作委员会工作经费
		产出指标	数量指标	妇联妇女儿童工作经费	=	日常工作	元	定量指标	涪源县妇女儿童联合会县妇女儿童业务经费
		产出指标	成本指标	除日常工作支出	=	200000	元	定量指标	涪源县妇联联合会县妇女儿童业务经费
		效益指标	社会效益指标	全县妇女儿童	=	95	%	定性指标	全县妇女儿童
		满意度指标	服务对象满意度指标	全县妇女儿童	=	95	%	定性指标	全县妇女儿童

表十二 项目支出绩效目标表（另文下达）

部门名称：中国共产党洱源县委员会办公室

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无									

说明：我部门无项目支出绩效目标。

表十三 政府性基金预算支出预算表

部门名称：中国共产党洱源县委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
无				
合 计				

说明：我部门无政府性基金预算支出预算。

表十四 部门政府采购预算表

部门名称：中国共产党洱源县委员会办公室

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源																
						合计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
							小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源(资产)有偿使用收入				小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
无																						
合 计																						

说明：我部门无政府采购预算。

表十六 州对下转移支付预算表

部门名称：中国共产党洱源县委员会办公室

单位：万元

[返回目录](#)

单位名称（项目）	资金来源			地 区											
	合计	一般公共预算	政府性基金	大理市	漾濞县	祥云县	宾川县	弥渡县	南涧县	巍山县	永平县	云龙县	洱源县	剑川县	鹤庆县
1	2=3+4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
无															
合计															

说明：我部门无州对下转移支付。

表十七 州对下转移支付绩效目标表

部门名称：中国共产党洱源县委员会办公室

[返回目录](#)

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无									

说明：我部门无州对下转移支付绩效目标。

表十八 新增资产配置表

部门名称：中国共产党洱源县委员会办公室

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（万元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
无							

说明：我部门无新增资产配置。